

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**11 260 Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit
des Landes Nordrhein-Westfalen (LIGA)**
E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte.	198 496,42 205 000,00	— —	198 496,42 205 000,00
			-6 503,58	—	-6 503,58
119 01	314	Vermischte Einnahmen.	22 962,37 80 000,00	— —	22 962,37 80 000,00
			-57 037,63	—	-57 037,63
119 03	314	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	129,18 2 000,00	— —	129,18 2 000,00
			-1 870,82	—	-1 870,82
119 40	314	Teilnehmergebühren für die Durchführung und Bewertung von Ringversuchen für Trinkwasseruntersuchungsstellen. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 547 30.	— — —	— — —	— — —
119 50	254	Erstattung von Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gut- achten und für Aufträge durch Dritte (einschl. EU-Förde- rung). Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 31	— — —	— — —	— — —
124 01	314	Mieten und Pachten.	9 199,96 9 000,00	— —	9 199,96 9 000,00
			199,96	—	199,96

Übrige Einnahmen

231 10	314	Erstattungen durch den Bund für Zivildienstleistende.	2 536,73 2 000,00	— —	2 536,73 2 000,00
			536,73	—	536,73
231 20	314	Erstattungen des Bundes nach dem Atom- und Strahlen- schutzvorsorgegesetz.	136 468,54 57 300,00	— —	136 468,54 57 300,00
			79 168,54	—	79 168,54
236 10	254	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Unfallversi- cherungsträger und sonstige Stellen.	— 6 000,00	— —	— 6 000,00
			-6 000,00	—	-6 000,00
282 10	314	Beiträge Dritter. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	74 592,16 —	— —	74 592,16 —
			74 592,16	—	74 592,16
		Vermerke: an Titel 547 99			74 592,16
282 20	314	Erstattung von Auslagen für die Inspektionen von Arznei- mittelherstellern. Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 527 10.	49 759,57 —	— —	49 759,57 —
			49 759,57	—	49 759,57
		Vermerke: an Titel 527 10			556,48

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	210 631,36	—	210 631,36
	Zuweisungen der Europäischen Union für EU-Projekte im Bereich des Gesundheitswesens	—	—	—
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 60 bei den Ausgaben.	210 631,36	—	210 631,36
272 60	314 Zuweisungen für laufende Zwecke.	210 631,36	—	210 631,36
		—	—	—
		210 631,36	—	210 631,36
	Vermerke:			
	an Titel 427 60			124 899,47
	an Titel 547 60			85 731,89
346 60	314 Zuschüsse für Investitionen von der EU.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 260.	704 776,29	—	704 776,29
		361 300,00	—	361 300,00
		343 476,29	—	343 476,29
	Mehreinnahmen			343 476,29
	Mindereinnahmen			—

Ausgaben

1. Aus diesem Kapitel dürfen auch Ausgaben für die Führung der Geschäftsstelle des Europäischen Public-Health Zentrums e.V. in NRW (EPHZNRW) - geleistet werden.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

Personalausgaben

29 (70) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw; davon 0(40) ab dem 01.01.2008 und 29 (30) ab dem 01.01.2009.

422 01	314 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	2 921 107,63	151 500,00	3 072 607,63
		2 544 700,00	13 772,89	2 558 472,89
		376 407,63	137 727,11	514 134,74
	Vermerke:			
	aus Titel 428 01			642 253,21
	Reste-Inabgangstellung			13 772,89
	aus Titel 427 01			14 000,00
	aus Titel 428 10			1 328,89
	aus Titel 453 01			22 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			151 674,47
				514 134,74
427 01	314 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		14 000,00	—	14 000,00
		-14 000,00	—	-14 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			14 000,00
427 10	314 Dozenten honorare und Prüfungsvergütungen für Lehrgänge und Kurse.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
428 01	314 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	6 949 946,79	—	6 949 946,79
		7 592 200,00	—	7 592 200,00
		-642 253,21	—	-642 253,21
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			642 253,21

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 10 314	Kostenbeitrag nach § 6 Zivildienstgesetz.	5 971,11 7 300,00 -1 328,89	— — —	5 971,11 7 300,00 -1 328,89
	Vermerke: an Titel 422 01			1 328,89
453 01 314	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 22 000,00 -22 000,00	— — —	— 22 000,00 -22 000,00
	Vermerke: an Titel 422 01			22 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	142 738,59 350 000,00 -207 261,41	43 700,00 184 161,95 -140 461,95	186 438,59 534 161,95 -347 723,36
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 549 10 Reste-Inabgangstellung aus Titel 518 01 aus Titel 518 04 aus Titel 519 01 aus Titel 526 02 aus Titel 546 03 aus Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			407 400,00 184 161,95 15 965,20 713,91 22 870,76 1 047,38 20 000,00 314 550,37 131 309,03 -347 723,36
517 01 314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	142 843,68 129 000,00 13 843,68	— — —	142 843,68 129 000,00 13 843,68
	Vermerke: aus Titel 526 01			13 843,68
517 04 254	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	906 508,94 871 900,00 34 608,94	— — —	906 508,94 871 900,00 34 608,94
	Vermerke: aus Titel 526 01 aus Titel 526 02			33 656,32 952,62
518 01 314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	234 034,80 250 000,00 -15 965,20	— — —	234 034,80 250 000,00 -15 965,20
	Vermerke: an Titel 511 01			15 965,20
518 04 314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW. 1.Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt. 2.Die Ausgaben sind in Höhe von 2.400.000 EUR gesperrt.	3 144 086,09 5 544 800,00 -2 400 713,91	— — —	3 144 086,09 5 544 800,00 -2 400 713,91
	Vermerke: an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			713,91 2 400 000,00
519 01 314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	2 129,24 25 000,00 -22 870,76	— — —	2 129,24 25 000,00 -22 870,76
	Vermerke: an Titel 511 01			22 870,76
526 01 254	Sachverständige.	— 47 500,00 -47 500,00	— — —	— 47 500,00 -47 500,00
	Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 517 04			13 843,68 33 656,32 -47 500,00
526 02 254	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 511 01			952,62 1 047,38

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 10 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen im Zusammen- hang mit den Arzneimitteluntersuchungen. 1.Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden. 2.Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 282 20 nachzuweisen- den Einnahmen geleistet werden.	556,48 — 556,48	— — —	556,48 — 556,48
	Vermerke:	aus Titel 282 20		556,48
531 10 254	Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit.	193 295,08 221 200,00 -27 904,92	6 900,00 26 187,84 -19 287,84	200 195,08 247 387,84 -47 192,76
	Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 187,84 21 004,92
545 00 314	Sonstige Zahlungen an den BLB insbesondere Werter- satz.	— — —	— — —	— — —
546 03 254	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke:	an Titel 511 01		20 000,00
547 10 254	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	826 409,52 1 339 200,00 -512 790,48	— — —	826 409,52 1 339 200,00 -512 790,48
	Vermerke:	an Titel 511 01 an Titel 547 40 an Titel 812 10 an Titel 547 61		314 550,37 1 653,76 172 264,27 24 322,08 -512 790,48
547 30 314	Ausgaben zur Durchführung und Bewertung von landes- weiten Ringversuchen für Trinkwasseruntersuchungsstel- len. 1.Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 40 geleistet werden. 2.Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 119 40 nachzuweisen- den Einnahmen geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
547 31 254	Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und Auf- träge durch Dritte. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 50 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
547 40 314	Betriebskosten.	297 853,76 296 200,00 1 653,76	— — —	297 853,76 296 200,00 1 653,76
	Vermerke:	aus Titel 547 10		1 653,76
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 254	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen.	11 826,58 13 200,00 -1 373,42	— — —	11 826,58 13 200,00 -1 373,42
	Vermerke:	an Kapitel 11 320 Titel 682 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		1 373,42
Ausgaben für Investitionen				
812 10 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen.	597 564,27 425 300,00 172 264,27	— 145 000,00 -145 000,00	597 564,27 570 300,00 27 264,27
	Vermerke:	Reste-Inabgangstellung aus Titel 547 10		145 000,00 172 264,27

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		175 229,63	249 203,74	424 433,37
EU-Projekte im Bereich des Gesundheitswesens		—	213 802,01	213 802,01
1.Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		175 229,63	35 401,73	210 631,36
2.Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr bei Titelgruppe 60 gedeckt sind, können aus dem Landeshaushalt vorfinanziert werden, sofern eine verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. In Höhe der Mehrausgaben ist ein Haushaltseinnahmerest bei der vorgenannten Titelgruppe zu bilden und in das nächste Haushaltsjahr vorzutragen.				
3.Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
4.(§17 Abs. 3 LHO)				
427 60	314 Entgelte für Aushilfen.	124 899,47	—	124 899,47
		—	—	—
		124 899,47	—	124 899,47
	Vermerke: aus Titel 272 60			124 899,47
547 60	314 Sächliche Verwaltungsausgaben.	50 330,16	249 203,74	299 533,90
		—	213 802,01	213 802,01
		50 330,16	35 401,73	85 731,89
	Vermerke: aus Titel 272 60			85 731,89
687 60	314 Zuschuss für laufende Zwecke an das Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 60	314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 61		624 322,08	—	624 322,08
Zentrale Stelle Gesunde Kindheit		600 000,00	—	600 000,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig		24 322,08	—	24 322,08
511 61	314 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	172 473,37	—	172 473,37
		357 000,00	—	357 000,00
		-184 526,63	—	-184 526,63
	Vermerke: an Titel 538 61			2 573,07
	an Titel 547 61			181 953,56
538 61	314 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	72 573,07	—	72 573,07
		70 000,00	—	70 000,00
		2 573,07	—	2 573,07
	Vermerke: aus Titel 511 61			2 573,07
547 61	312 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	379 275,64	—	379 275,64
		78 000,00	—	78 000,00
		301 275,64	—	301 275,64
	Vermerke: aus Titel 547 10			24 322,08
	aus Titel 511 61			181 953,56
	aus Titel 812 61			95 000,00
				301 275,64
812 61	314 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
		95 000,00	—	95 000,00
		-95 000,00	—	-95 000,00
	Vermerke: an Titel 547 61			95 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	1 497 809,01	48 800,00	1 546 609,01
	Ausgaben für Datenverarbeitung	1 546 700,00	403 100,00	1 949 800,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-48 890,99	-354 300,00	-403 190,99
511 80 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
514 80 314	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung.	—	—	—
525 80 314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten für die Datenverarbeitung.	40 578,60 68 000,00	—	40 578,60 68 000,00
	Vermerke: an Titel 538 80	-27 421,40	—	-27 421,40
526 80 314	Sachverständige.	—	—	—
	Vermerke: an Titel 538 80	72 100,00	—	72 100,00
		-72 100,00	—	-72 100,00
538 80 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	1 045 137,08 510 800,00	—	1 045 137,08 510 800,00
	Vermerke: aus Titel 525 80 aus Titel 526 80 aus Titel 539 80 aus Titel 812 80	534 337,08	—	534 337,08
				27 421,40 72 100,00 2 621,15 432 194,53
539 80 314	Ausgaben für die Internetunterstützte Marktüberwachung (ICSMS).	24 378,85 27 000,00	—	24 378,85 27 000,00
	Vermerke: an Titel 538 80	-2 621,15	—	-2 621,15
547 80 314	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	165 461,65 153 400,00	—	165 461,65 153 400,00
	Vermerke: aus Titel 812 80	12 061,65	—	12 061,65
812 80 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	222 252,83 715 400,00	48 800,00 403 100,00	271 052,83 1 118 500,00
	Vermerke: an Titel 547 80 an Titel 538 80 Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	-493 147,17	-354 300,00	-847 447,17
				12 061,65 432 194,53 403 100,00 90,99
				-847 447,17

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	-34 169,49	208 240,38	174 070,89
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter (Ausgaben aus zweckge- bundenen Einnahmen für Sozialmedizin und öffentliches Gesundheitswesen)	—	99 478,73	99 478,73
	1.(§17 Abs. 3 LHO) 2.Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3.Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.	-34 169,49	108 761,65	74 592,16
428 99 314	Personalausgaben.	-34 169,49	—	-34 169,49
		—	—	—
		-34 169,49	—	-34 169,49
	Vermerke: an Titel 547 99			34 169,49
547 99 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	208 240,38	208 240,38
		—	99 478,73	99 478,73
		—	108 761,65	108 761,65
	Vermerke: aus Titel 282 10 aus Titel 428 99			74 592,16 34 169,49
				108 761,65
	Gesamtausgaben Kapitel 11 260.	18 640 063,79	708 344,12	19 348 407,91
		21 862 200,00	1 085 503,42	22 947 703,42
		-3 222 136,21	-377 159,30	-3 599 295,51
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 599 295,51
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—